DETERMINA GENERALE N. 34**DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 9 del 05-02-2018**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CIRCA 15 MC DI MATERIALE INERTE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE AGGIUNTIVE AREE SAE IN FAVORE DELLA DITTA INERTI MOZANO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Richiamata la seguente determinazione:

- determinazione n. 6/2018 ad oggetto **Legge 208/2015 - Art. 1, comma 502 - fornitura di circa 15 mc di materiale inerte per opere di urbanizzazione aggiuntive aree sae. Affidamento in favore della ditta Inerti Mozzano S.R.L e relativo impegno di spesa.** con le quali si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa imputando lo stesso sul pertinente codice del bilancio:

- Impegno n. 007/2018 di **€ 274,50** sul codice di bilancio **10.05-1.03.02.09.008 cap. 1928 art. 7, gestione competenza;**

per procedere:

- all' acquisizione della fornitura di: "MATERIALI INERTI AREE SAE "
- all' acquisizione del servizio relativo
- alla esecuzione dei lavori di:

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture onde conseguirne il pagamento.

Dato atto che:

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) prot. INAIL 10216425 (data richiesta 17/01/2018 - scadenza validità 17/05/2018) e che lo stesso RISULTA REGOLARE;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

LIQUIDA E PAGA

la seguente fattura elettronica della Ditta "**Inerti Mozzano S.R.L**" (P.iva IT 01611930668) con sede in Via Fuori Porta Napoli, 14B- L'Aquila", facendo gravare la relativa spesa:

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo totale documento
F 100035	31/01/2018	460	02/02/2018	274,50
Totale				274,50

- Sull'impegno n. 007/2018 di **€ 274,50** sul codice di bilancio **10.05-1.03.02.09.008** cap. **1928** art. **7**, gestione competenza;

E DÀ ATTO

1) che, relativamente alle fatture sopra riportate l'importo corrispondente all'imponibile dovrà essere pagato al creditore e l'importo corrispondente all'IVA dovrà essere

versato all'Erario dello Stato, così come disposto dall'Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 ("SCISSIONE DEI PAGAMENTI").

2) che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z4521DB964**

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136 riportato sulle fatture.

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino
Mastrangelo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
F.to Dott. LAURENZI FABIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno: 10-02-2018

pubblicazione n. 75

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Copia della determinazione UFFICIO TECNICO n.9 del 05-02-2018 COMUNE DI CAPITIGNANO - Pag. 3

Capitignano, 10-02-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 10-02-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Arch. Costantino Mastrangelo